

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA			
04.122.0003.2.002.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: MANUT GABINETE, SECRETARI. ADMINST.FINAN			
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	67.500,00	5.592,81	26.794,80	-
646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	-	-	-	-
	-	5.592,81	26.794,80	-
1 TESOURO	67.500,00	5.592,81	26.794,80	-
1100000 GERAL	-	5.391,74	25.893,28	-
3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.088,15	201,07	901,52	40.705,20
3.3.1.9.0.03.99.00.0000	15.000,00	665,34	3.326,70	-
645 Outras Pensoes	-	-	-	-
	-	665,34	3.326,70	-
1 TESOURO	15.000,00	665,34	3.326,70	-
1100000 GERAL	-	665,34	3.326,70	-
3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES	1.459,16	-	-	11.673,30
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.200.000,00	77.732,16	441.685,64	-
12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	160,70	160,70	-
	-	77.571,46	441.524,94	-
1 TESOURO	1.200.000,00	77.571,46	441.524,94	-
1100000 GERAL	-	58.528,92	339.327,75	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.809,38	19.042,54	102.197,19	758.475,06
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	450.000,00	47.696,99	219.187,02	19.267,79
13 Obrigacoes Patronais	-	-	2.301,96	-
	-	47.696,99	216.885,06	19.267,79
1 TESOURO	450.000,00	47.696,99	216.885,06	-
1100000 GERAL	-	45.296,13	193.688,69	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	29.139,37	165,36	3.928,58	233.114,94
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	30.000,00	2.441,68	13.699,86	-
56 Diarias - Pessoal Civil	-	667,60	1.855,53	-
	-	1.774,08	11.844,33	-
1 TESOURO	30.000,00	1.774,08	11.844,33	-
1100000 GERAL	-	1.774,08	11.844,33	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.269,46	-	-	18.155,67
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	7.312,30	36.815,49	9.224,25
15 Material De Consumo	-	-	-	965,00
	-	7.312,30	36.815,49	10.189,25
1 TESOURO	60.000,00	8.540,30	35.850,49	-
1100000 GERAL	-	5.122,62	26.626,24	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.898,06	-	-	23.184,51
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1054 Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E C	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	625,00	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA			
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	145.000,00	-	9.790,85	-
987 Serviços De Consultoria	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	9.790,85	-
1100000 GERAL	145.000,00	-	9.790,85	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	9.790,85	-
	16.901,14	-	-	135.209,15
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	33.500,00	1.598,80	18.858,39	380,00
16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	1.598,80	18.858,39	380,00
1100000 GERAL	33.500,00	2.598,80	18.858,39	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	3.800,68	18.478,39	-
	1.830,20	-	-	14.641,61
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500.000,00	23.950,32	338.527,31	19.118,86
17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	3.025,69	3.035,74	121.623,27
1 TESOURO	-	20.924,63	335.491,57	140.742,13
1100000 GERAL	500.000,00	35.546,38	213.868,30	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	-	34.456,45	194.208,84	-
	20.563,55	-	540,60	164.508,43
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	81.000,00	6.124,71	33.681,78	6.124,71
678 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	6.124,71	33.681,78	6.124,71
1100000 GERAL	81.000,00	6.124,71	33.681,78	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	6.065,76	27.557,07	-
	5.914,78	-	-	47.318,22
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	40.000,00	12.000,00	19.506,40	14.237,40
18 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	12.000,00	19.506,40	14.237,40
1100000 GERAL	40.000,00	13.699,00	19.506,40	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	4.339,00	5.269,00	-
	2.561,70	-	-	20.493,60
3.4.4.9.0.91.00.00.0000	650.000,00	30.798,28	344.958,27	5.072,01
57 Sentencas Judiciais	-	-	6.504,00	-
1 TESOURO	-	30.798,28	338.454,27	5.072,01
1100000 GERAL	650.000,00	34.052,28	338.454,27	-
3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	-	61.970,93	333.382,26	-
	38.943,22	-	-	311.545,73
04.122.0003.2.064.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E OFICIOSOS			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
428 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	50.000,00	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	-	-
	6.250,00	-	-	50.000,00
28.843.0003.0.001.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: SERVICIO DA DIVIDA			

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	450.000,00	33.235,25	119.159,65	-
20 Principal Da Divida Contratual Resgatada	-	9.987,06	9.987,06	-
	-	23.248,19	109.172,59	-
1 TESOURO	450.000,00	23.248,19	109.172,59	-
1100000 GERAL	-	23.248,19	109.172,59	-
3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	42.603,43	-	-	340.827,41
28.846.0003.0.001.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: SERVICO DA DIVIDA			
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
21 Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.4.1.1.1.01.00.00.0000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.250,00	-	-	10.000,00
28.846.0003.0.002.000	Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL			
	Ação: OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS-PASEP			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	170.000,00	15.417,31	69.663,30	-
22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	15.417,31	69.663,30	-
1 TESOURO	170.000,00	15.417,31	69.663,30	-
1100000 GERAL	-	15.417,31	69.663,30	-
3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA	12.542,09	-	-	100.336,70
	Total da Unidade:	3.957.000,00	264.565,95	73.425,02
		-	13.841,05	122.588,27
		-	250.724,90	196.013,29
	3.957.000,00	272.527,65	1.549.222,20	-
	-	266.077,15	1.368.229,29	-
	285.648,69	19.408,97	107.567,89	2.285.189,53

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0020.2.048.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	67.000,00	10.006,89	18.719,45	-
611	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	10.006,89	18.719,45	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.000,00	10.006,89	18.719,45
	-	9.834,28	17.861,86	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.035,07	172,61	857,59
				48.280,55
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	19.500,00	633,76	3.156,50	633,76
614	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	633,76	3.156,50	633,76
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	19.500,00	633,76	3.156,50
	-	641,28	2.522,74	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.042,94	-	-
				16.343,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	4.500,00	-	-	-
68	Diárias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.500,00	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	562,50	-	-
				4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
617	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	-	-
	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.250,00	-	-
				10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
618	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.250,00	-	-
				10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
619	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-
	-	-	-	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	-	-
	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	625,00	-	-
				5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	90.000,00	-	36.251,82	-
620	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	-	36.251,82	-
	2 REC.EST.VINC.			
2620000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00	-	36.251,82
	-	10.362,57	36.251,82	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.718,52	-	-
				53.748,18

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	35.000,00	-	-	-
615 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	35.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	4.375,00	-	-	35.000,00
12.361.0020.2.049.000 Programa: FUNDEB				
Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	820.000,00	75.358,02	355.112,05	-
610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	64.592,87	-
2 REC.EST.VINC.	-	75.358,02	290.519,18	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	820.000,00	75.358,02	290.519,18	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	(74.900,46)	62.572,50	227.589,09	
	56.822,55	13.846,11	62.930,09	454.580,36
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	-	-	74.900,46	-
1065 Vencimentos E Salarios	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	74.900,46	-
2640000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	-	74.900,46	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	74.900,46	-	74.900,46	-
	-	-	-	-
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	235.000,00	19.682,68	88.788,47	19.570,54
612 Obrigacoes Patronais	-	-	32,80	-
2 REC.EST.VINC.	-	19.682,68	88.755,67	19.570,54
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	235.000,00	19.682,68	88.755,67	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	-	18.881,10	68.431,91	
	18.280,54	112,14	753,22	146.244,33
12.361.0021.1.014.000 Programa: ENSINO REGULAR				
Ação: OBRAS E REFORMA DE ESCOLA				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
272 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	1.250,00	-	-	10.000,00
12.361.0021.2.003.000 Programa: ENSINO REGULAR				
Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	410.000,00	38.249,46	170.432,48	-
25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	345,22	345,22	-
1 TESOURO	-	37.904,24	170.087,26	-
2000000 EDUCAÇÃO	410.000,00	37.904,24	170.087,26	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	33.851,36	150.235,70	
	29.989,09	4.052,88	19.851,56	239.912,74

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	120.000,00	9.813,06	42.973,00	8.840,57
26 Obrigacoes Patronais	-	414,24	414,24	-
	-	9.398,82	42.558,76	8.840,57
1 TESOURO	120.000,00	9.398,82	42.558,76	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	9.101,32	33.049,38	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	9.680,16	144,01	668,81	77.441,24
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	10.000,00	364,80	2.844,80	-
119 Diarias - Pessoal Civil	-	50,00	1.166,22	-
	-	314,80	1.678,58	-
1 TESOURO	10.000,00	314,80	1.678,58	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	314,80	1.678,58	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.040,18	-	-	8.321,42
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	210.000,00	36.498,15	104.670,27	20.296,60
27 Material De Consumo	-	3.411,00	5.384,63	-
	(6.500,00)	33.087,15	99.285,64	20.296,60
1 TESOURO	203.500,00	33.087,15	99.285,64	-
2000000 EDUCAÇÃO	(6.500,00)	26.554,48	78.989,04	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	13.026,80	-	-	104.214,36
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1055 Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E C	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	625,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	15.000,00	6.986,00	21.008,07	-
28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	-	-	-
	-	6.986,00	21.008,07	-
1 TESOURO	18.500,00	6.986,00	21.008,07	-
2000000 EDUCAÇÃO	8.500,00	6.986,00	21.008,07	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	311,49	-	-	2.491,93
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	95.500,00	30.591,33	96.701,40	810,00
29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,02	0,02	36.262,95
	-	30.591,31	96.701,38	37.072,95
1 TESOURO	98.500,00	7.914,34	60.438,43	-
2000000 EDUCAÇÃO	3.000,00	8.294,34	59.628,43	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224,83	-	-	1.798,62
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	58.000,00	5.046,39	24.254,63	5.046,39
686 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.046,39	24.254,63	5.046,39
1 TESOURO	58.000,00	5.046,39	24.254,63	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	4.802,06	19.208,24	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.218,17	-	-	33.745,37

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100.000,00	4.715,00	23.460,00	4.715,00
30 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	4.715,00	23.460,00	4.715,00
1 TESOIRO	100.000,00	4.715,00	23.460,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	18.745,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.567,50	-	-	76.540,00
12.361.0022.2.005.000	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR			
	Ação: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	200.000,00	12.114,93	72.677,44	-
31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	157,14	-
	-	12.114,93	72.520,30	-
1 TESOIRO	200.000,00	12.114,93	72.520,30	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	10.335,11	62.777,22	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.934,96	1.779,82	9.743,08	127.479,70
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	3.084,12	18.475,35	3.084,12
32 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	3.084,12	18.475,35	3.084,12
1 TESOIRO	60.000,00	3.084,12	18.475,35	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	3.932,03	15.391,23	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.190,58	-	-	41.524,65
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
37 Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	625,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	9.846,61	29.495,93	2.398,30
33 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	9.846,61	29.495,93	2.398,30
1 TESOIRO	100.000,00	9.846,61	29.495,93	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	11.420,53	27.097,63	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.813,01	-	-	70.504,07
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
292 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.250,00	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	10.655,59	31.012,92	2.683,42
296 Material De Consumo	-	-	-	60,00
	-	10.655,59	31.012,92	2.743,42
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	10.595,59	30.952,92	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	12.294,59	28.269,50	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.373,39	-	-	18.987,08

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	5.706,08	2.596,88
34 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	5.706,08	2.596,88
1 TESOURO	5.000,00	-	5.706,08	-
2000000 EDUCAÇÃO				
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.000,00	855,00	3.109,20	
	36,74	-	-	293,92
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100.000,00	250,00	4.841,96	-
35 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	60,00	-
	(23.000,00)	250,00	4.781,96	-
1 TESOURO	77.000,00	250,00	4.781,96	-
2000000 EDUCAÇÃO				
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(51.000,00)	2.601,08	4.781,96	
	5.527,26	-	-	44.218,04
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	21.589,70	83.839,69	2.850,00
308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00	-	121,88	-
	-	21.589,70	83.717,81	2.850,00
2 REC. EST. VINC.	68.000,00	34.718,69	83.717,81	-
2000000 EDUCAÇÃO				
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	33.457,37	80.867,81	
	785,27	-	-	6.282,19
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	-	5.506,77	-
420 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	5.506,77	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	30.000,00	-	5.506,77	-
2000000 EDUCAÇÃO				
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	5.506,77	
	3.061,65	-	-	24.493,23
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	1.769,18	9.208,21	1.769,18
58 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	9.208,21	1.769,18
1 TESOURO	25.000,00	1.769,18	9.208,21	-
2000000 EDUCAÇÃO				
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	1.946,11	7.439,03	
	1.973,97	-	-	15.791,79
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
36 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO				
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	
	6.250,00	-	-	50.000,00
12.365.0020.2.007.000 Programa: FUNDEB				
Ação: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60 %				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	450.000,00	23.915,90	119.108,95	-
490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	10.757,19	-
	-	23.915,90	108.351,76	-
2 REC. EST. VINC.	450.000,00	23.915,90	108.351,76	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	18.596,01	83.739,44	
	42.706,03	5.319,89	24.612,32	341.648,24

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	130.000,00	6.099,37	32.339,03	6.099,37
41 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.099,37	32.339,03	6.099,37
2 REC.EST.VINC.	130.000,00	6.099,37	32.339,03	-
2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-	6.141,65	26.239,66	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	12.207,62	-	-	97.660,97
12.365.0020.2.029.000	Programa: FUNDEB			
	Ação: MUNUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40 %			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	300.000,00	27.182,90	124.990,60	-
47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	27.182,90	124.990,60	-
2 REC.EST.VINC.	300.000,00	27.182,90	124.990,60	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	22.656,66	103.768,34	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.876,18	4.526,24	21.222,26	175.009,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	90.000,00	7.302,77	34.103,76	7.302,77
48 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	7.302,77	34.103,76	7.302,77
2 REC.EST.VINC.	90.000,00	7.302,77	34.103,76	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	7.272,23	26.702,59	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	6.987,03	-	98,40	55.896,24
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
50 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	5.000,00	-	-	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	625,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	100.000,00	17.388,84	45.754,95	17.388,84
682 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	17.388,84	45.754,95	17.388,84
2 REC.EST.VINC.	100.000,00	17.388,84	45.754,95	-
2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-	7.017,85	28.366,11	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.780,63	-	-	54.245,05
12.365.0024.2.006.000	Programa: CRECHE			
	Ação: MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	61.500,00	6.645,54	31.231,78	6.560,15
42 Material De Consumo	-	0,02	442,54	475,20
	-	6.645,52	30.789,24	7.035,35
1 TESOURO	61.500,00	6.170,32	30.314,04	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	6.246,55	23.753,89	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.838,85	-	-	30.710,76
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
43 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	5.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	625,00	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	35.000,00	3.272,88	12.560,92	1.310,00
44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	3.272,88	12.560,92	1.310,00
1 TESOURO	35.000,00	3.272,88	12.560,92	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.962,88	11.250,92	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.804,89	-	-	22.439,08
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	3.890,00	5.289,00	3.890,00
45 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	3.890,00	5.289,00	3.890,00
1 TESOURO	50.000,00	3.890,00	5.289,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	1.399,00	1.399,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.588,88	-	-	44.711,00
12.365.0046.1.066.000 Programa: CONSTRUCAO DE ESCOLA CRECHE				
Ação: CONSTRUCAO ESCOLA CRECHE				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1012 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.250,00	-	-	10.000,00
12.367.0019.2.020.000 Programa: ASSISTENCIA FINANCEIRA				
Ação: MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL				
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	50.000,00	-	48.000,00	4.200,00
54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	-	-	-	31.200,00
	-	-	48.000,00	35.400,00
1 TESOURO	50.000,00	4.200,00	16.800,00	-
2000000 EDUCAÇÃO	-	12.600,00	12.600,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	250,00	-	-	2.000,00
Total da Unidade:	4.336.000,00	392.953,87	1.777.416,74	122.045,89
	29.500,00	4.220,50	83.474,75	67.998,15
	(29.500,00)	388.733,37	1.693.941,99	190.044,04
	4.336.000,00	382.850,19	1.625.943,84	-
	-	352.930,74	1.363.160,62	-
	330.257,25	29.953,70	140.737,33	2.642.058,01

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
27.306.0017.2.023.000	Programa: ALIMENTACAO E NUTRICAO			
	Ação: FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
55	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	100.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	12.500,00	-	-	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	7.764,10	23.570,11	2.983,00
307	Material De Consumo	-	-	-
	-	7.764,10	23.570,11	2.983,00
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	7.764,10	23.570,11	-
1100000 GERAL	-	5.391,00	20.587,11	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.303,74	-	-	26.429,89
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	80.000,00	37.932,10	70.744,31	5.459,67
421	Material De Consumo	-	5.787,34	19.694,49
	-	37.932,10	64.956,97	25.154,16
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	80.000,00	18.237,61	45.262,48	-
1100000 GERAL	-	15.787,24	39.802,81	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.880,38	-	-	15.043,03
27.812.0029.2.009.000	Programa: DESPORTO AMADOR			
	Ação: MANUTENCAO SETOR EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	45.000,00	-	-	-
59	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	45.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.625,00	-	-	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	13.000,00	6.307,62	18.389,89	3.633,30
69	Obrigacoes Patronais	-	-	-
	7.000,00	6.307,62	18.389,89	3.633,30
1 TESOIRO	20.000,00	6.307,62	18.389,89	-
1100000 GERAL	7.000,00	6.030,92	14.100,59	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	201,26	131,20	656,00	1.610,11
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	5.500,00	-	-	-
276	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.500,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	687,50	-	-	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	5.425,15	19.488,55	7.583,05
60	Material De Consumo	-	-	-
	-	5.425,15	19.488,55	7.583,05
1 TESOIRO	30.000,00	5.425,15	19.488,55	-
1100000 GERAL	-	2.196,20	11.905,50	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.313,93	-	-	10.511,45

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	632,20	632,20	632,20
1056 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	632,20	632,20	632,20
1 TESOURO	5.000,00	632,20	632,20	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
3.3.1.2.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	545,98	-	-	4.367,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	2.500,00	-
61 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	2.500,00	-
1 TESOURO	5.000,00	-	2.500,00	-
1100000 GERAL	-	-	2.500,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	312,50	-	-	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	190.000,00	23.525,94	94.901,03	-
62 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	1.690,00	1.690,15	5.100,00
	(7.000,00)	21.835,94	93.210,88	5.100,00
1 TESOURO	183.000,00	25.225,94	88.110,88	-
1100000 GERAL	(7.000,00)	25.915,94	88.110,88	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.223,64	-	-	89.789,12
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	2.780,14	2.780,14	2.780,14
71 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.780,14	2.780,14	2.780,14
1 TESOURO	5.000,00	2.780,14	2.780,14	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	277,48	-	-	2.219,86
Total da Unidade:	528.500,00	84.367,25	233.006,23	23.071,36
	7.000,00	1.690,00	7.477,49	24.794,49
	(7.000,00)	82.677,25	225.528,74	47.865,85
	528.500,00	66.372,76	200.734,25	-
	-	55.321,30	177.006,89	-
	37.871,41	131,20	656,00	302.971,26

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0034.1.067.000	Programa: ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
	Ação: AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE SAUDE			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100.000,00	650,00	3.509,00	2.439,00
1037 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	650,00
	-	650,00	3.509,00	3.089,00
1 TESOURO	100.000,00	840,00	2.859,00	-
3000000 SAÚDE	-	-	420,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	12.061,38	-	-	96.491,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1048 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	-	-	-
3000004 S.E.SAUDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.250,00	-	-	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	3.135,00	-
1050 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	3.135,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	3.135,00	-
3000000 SAÚDE	-	-	3.135,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.858,13	-	-	46.865,00
3.4.4.9.0.52.48.00.0000	50.000,00	-	-	-
1044 Veiculos Diversos	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.250,00	-	-	50.000,00
3.4.4.9.0.52.48.00.0000	30.000,00	-	-	-
1049 Veiculos Diversos	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	30.000,00	-	-	-
3000004 S.E.SAUDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	3.750,00	-	-	30.000,00
10.301.0034.2.021.000	Programa: ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
	Ação: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	2.000.000,00	484.728,92	1.200.579,23	-
64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	294.253,87	296.356,82	-
	-	190.475,05	904.222,41	-
1 TESOURO	2.000.000,00	190.475,05	904.222,41	-
3000000 SAÚDE	-	145.677,37	679.901,51	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.972,20	45.082,27	224.320,90	1.095.777,59
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
381 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	100.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.500,00	-	-	100.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	600.000,00	58.274,57	271.537,28	46.769,08
70 Obrigacoes Patronais	-	6.923,47	6.923,47	-
	-	51.351,10	264.613,81	46.769,08
1 TESOURO	600.000,00	51.351,10	264.613,81	-
3000000 SAÚDE	-	49.487,08	208.327,26	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	41.923,27	2.259,50	9.517,47	335.386,19
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	165.000,00	21.340,00	80.940,00	19.800,00
81 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	7.000,00	-	10.000,00	9.800,00
	-	21.340,00	70.940,00	29.600,00
1 TESOURO	172.000,00	21.340,00	61.140,00	-
3000000 SAÚDE	7.000,00	11.340,00	41.340,00	-
3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	12.632,50	-	-	101.060,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	20.000,00	2.613,38	16.259,78	-
129 Diarias - Pessoal Civil	-	572,21	3.456,51	-
	-	2.041,17	12.803,27	-
1 TESOURO	20.000,00	2.041,17	12.803,27	-
3000000 SAÚDE	-	2.041,17	12.803,27	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	899,59	-	-	7.196,73
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	230.000,00	45.215,47	240.278,70	57.388,33
74 Material De Consumo	-	15.936,76	32.112,38	5.134,10
	-	29.278,71	208.166,32	62.522,43
1 TESOURO	230.000,00	29.618,71	203.032,22	-
3000000 SAÚDE	-	36.850,94	145.643,89	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.729,21	-	-	21.833,68
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	60.000,00	1.120,00	11.081,70	625,00
326 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	1.120,00	11.081,70	625,00
2 REC.EST.VINC.	60.000,00	1.505,00	11.081,70	-
3000000 SAÚDE	-	880,00	10.456,70	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.114,79	-	-	48.918,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200.000,00	28.150,86	95.723,63	21.258,60
396 Material De Consumo	-	-	661,30	-
	-	28.150,86	95.062,33	21.258,60
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS	200.000,00	28.150,86	95.062,33	-
3000000 SAÚDE	-	21.275,44	73.803,73	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	13.117,21	-	-	104.937,67
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	60.000,00	22.858,64	32.106,83	11.750,29
1020 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	500,00
	(2.000,00)	22.858,64	32.106,83	12.250,29
1 TESOURO	58.000,00	22.358,64	31.606,83	-
3100000 SAÚDE-GERAL	(2.000,00)	19.411,54	19.856,54	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.236,65	-	-	25.893,17

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	4.255,00	-
1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	2.000,00	-	-	-
	-	-	4.255,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	7.000,00	-	4.255,00	-
3400000 SAÚDE-OUTROS	2.000,00	1.818,00	4.255,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	343,13	-	-	2.745,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	70.000,00	12.099,60	50.530,26	6.455,93
75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	6.558,00	6.558,00	3.941,00
	-	5.541,60	43.972,26	10.396,93
1 TESOURO	70.000,00	2.111,60	40.031,26	-
3000000 SAÚDE	-	14.772,56	33.344,57	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.253,47	-	230,76	26.027,74
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	19.500,00	-	-	-
1024 Outros Servicos De Pessoa Fisica	-	-	-	-
	(7.000,00)	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	12.500,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	(7.000,00)	-	-	-
3.4.2.3.1.99.01.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.562,50	-	-	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	150.000,00	10.527,76	83.297,88	6.462,00
79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	14,77	14,77	20.631,33
	-	10.512,99	83.283,11	27.093,33
1 TESOURO	150.000,00	10.238,18	62.651,78	-
3000000 SAÚDE	-	11.502,65	56.189,78	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.339,61	-	-	66.716,89
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	45.000,00	15.898,50	38.144,50	4.803,50
884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	7.586,00
	-	15.898,50	38.144,50	12.389,50
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	45.000,00	12.584,50	30.558,50	-
3000000 SAÚDE	-	8.978,00	25.755,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	856,94	-	-	6.855,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
885 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	10.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250,00	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	155.000,00	14.658,92	76.407,62	14.658,92
680 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	14.658,92	76.407,62	14.658,92
1 TESOURO	155.000,00	14.658,92	76.407,62	-
3000000 SAÚDE	-	15.109,75	61.748,70	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	9.824,05	-	-	78.592,38
10.301.0047.1.042.000 Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE				
Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE				

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

02 - PODER EXECUTIVO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.4.4.9.0.51.91.00.0000	50.000,00	-	-	-
867 Obras Em Andamento	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	50.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	6.250,00	-	-	50.000,00
10.305.0038.2.027.000	Programa: ASSISTENCIA EPIDEMIOLOGICA			
	Ação: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	150.000,00	11.621,13	57.483,52	-
83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	11.621,13	57.483,52	-
1 TESOURO	150.000,00	11.621,13	57.483,52	-
3000000 SAÚDE	-	8.782,83	45.052,02	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.564,56	2.838,30	12.431,50	92.516,48
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
921 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	10.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.250,00	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	43.500,00	3.305,71	14.734,81	3.305,71
87 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	3.305,71	14.734,81	3.305,71
1 TESOURO	43.500,00	3.305,71	14.734,81	-
3000000 SAÚDE	-	3.312,98	11.396,30	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.595,65	-	32,80	28.765,19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
1058 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	20.000,00	-	-	-
3000000 SAÚDE	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.500,00	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	1.769,18	8.087,68	1.769,18
221 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	1.769,18	8.087,68	1.769,18
1 TESOURO	20.000,00	1.769,18	8.087,68	-
3000000 SAÚDE	-	1.769,18	6.318,50	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.489,04	-	-	11.912,32
Total da Unidade:	4.463.000,00	734.832,64	2.288.092,42	197.485,54
	9.000,00	324.259,08	356.083,25	48.242,43
	(9.000,00)	410.573,56	1.932.009,17	245.727,97
	4.463.000,00	403.969,75	1.883.766,74	-
	-	353.009,49	1.439.747,77	-
	316.373,85	50.180,07	246.533,43	2.530.990,83

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
15.451.0007.1.007.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: PAVIMENTACAO E CONSERVACAO VIAS PUBLICA			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	4.150,00	4.150,00	-
88 Obras E Instalacoes	-	-	-	4.150,00
	-	4.150,00	4.150,00	4.150,00
1 TESOURO	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	5.731,25	-	-	45.850,00
15.451.0007.1.051.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	469.778,81	469.778,81	-
1026 Obras E Instalacoes	136.900,00	83.701,32	83.701,32	256.891,65
	-	386.077,49	386.077,49	256.891,65
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	186.900,00	129.185,84	129.185,84	-
1100000 GERAL	336.900,00	126.588,73	126.588,73	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	102,81	2.597,11	2.597,11	822,51
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1034 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	50.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	6.250,00	-	-	50.000,00
15.451.0007.2.011.000	Programa: VIAS URBANAS			
	Ação: MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	120.000,00	23.215,55	82.964,97	-
90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	23.215,55	82.964,97	-
1 TESOURO	120.000,00	23.215,55	82.964,97	-
1100000 GERAL	-	18.173,57	66.539,38	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.629,38	5.041,98	16.425,59	37.035,03
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	35.000,00	6.374,04	22.211,23	5.136,09
222 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	6.374,04	22.211,23	5.136,09
1 TESOURO	35.000,00	6.374,04	22.211,23	-
1100000 GERAL	-	5.978,07	15.495,45	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.598,60	1.237,95	1.579,69	12.788,77
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	175.000,00	52.632,04	97.089,63	21.484,33
91 Material De Consumo	-	-	-	33.088,84
	-	52.632,04	97.089,63	54.573,17
1 TESOURO	175.000,00	19.543,20	64.000,79	-
1100000 GERAL	-	10.699,18	42.516,46	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.738,80	-	-	77.910,37

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	30.000,00	240,00	10.661,00	860,00
92 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	4.739,00
	-	240,00	10.661,00	5.599,00
1 TESOIRO	30.000,00	2.440,00	5.922,00	-
1100000 GERAL	(2.000,00)	2.200,00	5.062,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.167,38	-	-	17.339,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	50,00	94.727,80	21.443,17
93 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	850,00	30.312,00
	-	50,00	93.877,80	51.755,17
1 TESOIRO	50.000,00	15.287,00	63.565,80	-
1100000 GERAL	56.000,00	40.557,00	40.957,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.515,28	1.165,63	1.165,63	12.122,20
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	20.000,00	2.257,84	9.330,36	2.257,84
235 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.257,84	9.330,36	2.257,84
1 TESOIRO	20.000,00	2.257,84	9.330,36	-
1100000 GERAL	-	1.764,98	7.072,52	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.333,71	-	-	10.669,64
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	2.600,00	-
702 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	2.600,00	-
1 TESOIRO	50.000,00	-	2.600,00	-
1100000 GERAL	-	-	2.600,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.925,00	-	-	47.400,00
15.451.0008.2.012.000	Programa: LIMPEZA PUBLICA			
	Ação: MANUTENCAO DE SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	75.000,00	4.570,39	13.581,31	5.017,65
95 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	4.570,39	13.581,31	5.017,65
1 TESOIRO	75.000,00	4.570,39	13.581,31	-
1100000 GERAL	-	2.707,24	8.563,66	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.677,34	-	-	61.418,69
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	25.000,00	1.087,00	5.182,00	1.481,00
97 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	310,00	-
	-	1.087,00	4.872,00	1.481,00
1 TESOIRO	25.000,00	1.359,00	4.872,00	-
1100000 GERAL	-	1.654,00	3.391,00	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.516,00	-	-	20.128,00
15.451.0049.1.045.000	Programa: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS			
	Ação: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS			
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1039 Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.9.5.0.1.08.00.00.0000 AQUISICAO E PRODUCAO DE BENS DE CAPITAL	1.250,00	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
15.452.0009.2.013.000	Programa: SERVICOS FUNERARIOS			
	Ação: MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	15.000,00	2.022,14	3.993,81	549,24
99 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	2.022,14	3.993,81	549,24
1 TESOIRO	15.000,00	2.022,14	3.993,81	-
1100000 GERAL	-	1.519,62	3.444,57	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.375,77	-	-	11.006,19
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1038 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	625,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	98,19	1.103,70	-
101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	650,00	-
	-	98,19	453,70	-
1 TESOIRO	10.000,00	98,19	453,70	-
1100000 GERAL	-	98,19	453,70	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.193,29	-	-	9.546,30
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1006 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.250,00	-	-	10.000,00
15.452.0010.2.014.000	Programa: PARQUES E JARDINS			
	Ação: MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	20.000,00	1.383,63	7.734,98	-
102 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	1.383,63	7.734,98	-
1 TESOIRO	20.000,00	1.383,63	7.734,98	-
1100000 GERAL	-	783,28	4.705,62	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.533,13	600,35	3.029,36	12.265,02
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	6.000,00	427,08	2.134,38	427,08
85 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	427,08	2.134,38	427,08
1 TESOIRO	6.000,00	427,08	2.134,38	-
1100000 GERAL	-	401,26	1.707,30	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	483,20	-	-	3.865,62
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	504,88	2.300,03	504,88
103 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	504,88	2.300,03	504,88
1 TESOIRO	20.000,00	504,88	2.300,03	-
1100000 GERAL	-	740,16	1.795,15	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.212,50	-	-	17.699,97

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
104 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	5.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	-
	625,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	15.000,00	695,86	4.476,36	-
105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	695,86	4.476,36	-
1100000 GERAL	15.000,00	695,86	4.476,36	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	695,86	4.476,36	-
	1.315,46	-	-	10.523,64
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	252,74	1.263,70	252,74
264 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
1 TESOURO	-	252,74	1.263,70	252,74
1100000 GERAL	5.000,00	252,74	1.263,70	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	-	252,74	1.010,96	-
	467,04	-	-	3.736,30
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
1040 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	15.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	-	-	-	-
	1.875,00	-	-	15.000,00
15.452.0036.2.015.000 Programa: ILUMINACAO PUBLICA				
Ação: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	-	6.423,50	3.222,50
107 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	6.423,50	3.222,50
1100000 GERAL	50.000,00	-	6.423,50	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	3.201,00	-
	5.447,06	-	-	43.576,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	13.529,43	66.076,18	-
108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOURO	-	13.529,43	66.076,18	-
1100000 GERAL	130.000,00	13.529,43	66.076,18	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	13.529,43	66.076,18	-
	7.990,48	-	-	63.923,82
16.482.0039.1.013.000 Programa: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
Ação: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
270 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 TESOURO	-	-	-	-
1100000 GERAL	10.000,00	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	-	-	-	-
	1.250,00	-	-	10.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
17.512.0011.1.002.000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E LAGOA DE TRATAMENTO			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
109 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.250,00	-	-	10.000,00
17.512.0011.1.005.000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
111 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	10.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.250,00	-	-	10.000,00
17.512.0011.2.016.000	Programa: SANEAMENTO GERAL			
	Ação: MANUTENCAO DO S.A.E.			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	250.000,00	20.245,77	102.464,51	-
112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	20.245,77	102.464,51	-
1 TESOURO	250.000,00	20.245,77	102.464,51	-
1100000 GERAL	-	17.171,84	84.272,56	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.441,94	3.073,93	18.191,95	147.535,49
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	75.000,00	5.792,53	28.344,86	5.792,53
86 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	5.792,53	28.344,86	5.792,53
1 TESOURO	75.000,00	5.792,53	28.344,86	-
1100000 GERAL	-	5.772,69	22.552,33	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.831,89	-	-	46.655,14
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50.000,00	8.010,37	33.010,51	11.846,47
113 Material De Consumo	-	1.160,00	1.160,00	2.339,44
	-	6.850,37	31.850,51	14.185,91
1 TESOURO	50.000,00	5.670,93	29.511,07	-
1100000 GERAL	-	4.920,13	17.664,60	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.268,69	-	-	18.149,49
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	6.334,00	400,00
114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	6.334,00	400,00
1 TESOURO	5.000,00	-	6.334,00	-
1100000 GERAL	2.000,00	-	5.934,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	83,25	-	-	666,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	300.000,00	20.659,38	108.070,96	4.287,90
115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	20.659,38	108.070,96	4.287,90
1 TESOURO	300.000,00	23.059,38	108.070,96	-
1100000 GERAL	(56.000,00)	19.802,78	103.783,06	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.991,13	-	-	135.929,04
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	25.000,00	2.021,92	10.109,60	2.021,92
110 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	2.021,92	10.109,60	2.021,92
1 TESOURO	25.000,00	2.021,92	10.109,60	-
1100000 GERAL	-	2.021,92	8.087,68	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.861,30	-	-	14.890,40
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	15.000,00	-	5.164,00	5.164,00
793 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	5.164,00	5.164,00
1 TESOURO	15.000,00	-	5.164,00	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.229,50	-	-	9.836,00
26.782.0015.2.017.000	Programa: TERMINAL RODOVIARIO			
	Ação: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50.000,00	3.445,20	17.360,17	-
116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	3.445,20	17.360,17	-
1 TESOURO	50.000,00	3.445,20	17.360,17	-
1100000 GERAL	-	3.157,77	16.005,35	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.079,98	287,43	1.354,82	32.639,83
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	14.500,00	999,10	3.569,98	999,10
134 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	999,10	3.569,98	999,10
1 TESOURO	14.500,00	999,10	3.569,98	-
1100000 GERAL	-	551,20	2.570,88	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.366,25	-	-	10.930,02
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	46,72	46,72	46,72
1057 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	46,72	46,72	46,72
1 TESOURO	5.000,00	46,72	46,72	-
1000000 GERAL TOTAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	619,16	-	-	4.953,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	269,64	1.327,02	-
118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	269,64	1.327,02	-
1 TESOURO	4.000,00	269,64	1.327,02	-
1100000 GERAL	-	269,64	1.327,02	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334,12	-	-	2.672,98

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.000,00	505,48	2.527,40	505,48
137 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	505,48	2.527,40	505,48
1 TESOIRO	8.000,00	505,48	2.527,40	-
1100000 GERAL	-	505,48	2.021,92	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	684,08	-	-	5.472,60
26.782.0016.2.018.000	Programa: ESTRADAS VICINAIS			
	Ação: MANUTENCAO DO S.M.E.R.			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	600.000,00	47.264,82	245.630,29	-
121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	47.264,82	245.630,29	-
1 TESOIRO	600.000,00	47.264,82	245.630,29	-
1100000 GERAL	-	39.812,26	206.251,92	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.296,21	7.452,56	39.378,37	354.369,71
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	181.000,00	12.563,22	73.978,49	12.530,42
143 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
	-	12.563,22	73.978,49	12.530,42
1 TESOIRO	181.000,00	12.563,22	73.978,49	-
1100000 GERAL	-	12.398,46	61.251,27	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.377,69	32,80	196,80	107.021,51
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	3.901,25	22.536,91	1.162,45
122 Material De Consumo	-	460,00	460,00	-
	(16.900,00)	3.441,25	22.076,91	1.162,45
1 TESOIRO	83.100,00	3.441,25	22.076,91	-
1100000 GERAL	(16.900,00)	5.584,20	20.914,46	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.627,89	-	-	61.023,09
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	9.466,15	28.521,58	9.006,15
124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	-	-	818,00
	-	9.466,15	28.521,58	9.824,15
1 TESOIRO	30.000,00	9.466,15	27.703,58	-
1100000 GERAL	10.000,00	2.200,00	18.697,43	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184,80	-	-	1.478,42
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	70.000,00	5.551,87	29.882,32	5.551,87
162 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	5.551,87	29.882,32	5.551,87
1 TESOIRO	70.000,00	5.551,87	29.882,32	-
1100000 GERAL	-	5.539,24	24.330,45	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.014,71	-	-	40.117,68
Total da Unidade:	2.848.500,00	724.013,04	1.626.663,07	121.951,53
	146.900,00	85.321,32	87.131,32	332.338,93
	(16.900,00)	638.691,72	1.539.531,75	454.290,46
	2.978.500,00	363.490,79	1.207.192,82	-
	330.000,00	348.050,92	1.001.321,97	-
	204.871,03	21.489,74	83.919,32	1.638.968,25

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
08.243.0018.2.008.000	Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL			
	Ação: MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
126	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.250,00	-	-	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	3.500,00	-	-	-
182	Obrigações Patronais	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	3.500,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	437,50	-	-	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	250,00	-
190	Diárias - Pessoal Civil	-	26,10	-
	-	-	223,90	-
1 TESOIRO	2.000,00	-	223,90	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	223,90	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	222,01	-	-	1.776,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	1.049,65	3.183,46	859,59
191	Material De Consumo	-	-	-
	-	1.049,65	3.183,46	859,59
1 TESOIRO	10.000,00	1.049,65	3.183,46	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.349,86	2.323,87	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	852,07	-	-	6.816,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	8.000,00	58,40	1.119,92	-
193	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-
	-	58,40	1.119,92	-
1 TESOIRO	8.000,00	58,40	1.119,92	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	58,40	1.119,92	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860,01	-	-	6.880,08
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
189	Auxílio Alimentação	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	625,00	-	-	5.000,00
08.243.0018.2.069.000	Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL			
	Ação: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1041	Material De Consumo	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	625,00	-	-	5.000,00

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1043 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	625,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1042 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	5.000,00	-	-	-
5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	625,00	-	-	5.000,00
08.244.0018.2.010.0000 Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL Ação: MANUTENCAO SERVICO SOCIAL COMUNITARIO				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	200.000,00	22.827,05	105.315,56	-
127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOIRO	200.000,00	22.827,05	105.315,56	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	18.289,85	86.476,93	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.835,56	4.537,20	18.838,63	94.684,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	60.000,00	1.795,37	10.453,53	1.795,37
269 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 TESOIRO	60.000,00	1.795,37	10.453,53	1.795,37
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1.784,78	8.658,16	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	6.193,31	-	-	49.546,47
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	-	-	-	-
1071 Subvencoes Sociais	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.9.5.0.1.99.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCÕES ECONOMICAS	-	-	-	-
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
288 Diarias - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 TESOIRO	2.000,00	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	436,49	1.809,16	873,33
128 Material De Consumo	-	-	-	-
1 TESOIRO	10.000,00	436,49	1.809,16	873,33
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	323,16	935,83	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.023,86	-	-	8.190,84

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
365 Material De Consumo	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	2.500,00	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	512,81	10.278,80	410,65
405 Material De Consumo	-	-	348,40	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	512,81	9.930,40	410,65
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	512,81	9.930,40	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	340,20	9.519,75	-
	1.883,70	-	-	15.069,60
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	25.000,00	100,00	11.936,80	330,00
986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	100,00	11.936,80	330,00
1100000 GERAL	25.000,00	100,00	11.936,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	6.535,00	11.606,80	-
	1.632,90	-	-	13.063,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	5.000,00	-	100,00	-
1019 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	100,00	-
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	-	-	-	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	-	-	-	-
	625,00	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	100,00	-
569 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	-	100,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	-	100,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	100,00	-
	1.237,50	-	-	9.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	188,60	4.346,29	1.590,00
130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
1 TESOIRO	-	188,60	4.346,29	1.590,00
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	188,60	4.346,29	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	158,60	2.756,29	-
	706,71	-	-	5.653,71
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	-	261,85	-
374 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
2 REC.EST.VINC.	-	-	261,85	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	-	261,85	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	-	261,85	-
	3.717,27	-	-	29.738,15

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	71.000,00	24.350,90	50.308,10	-
406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	3.105,00	3.105,00	33.344,00
	-	21.245,90	47.203,10	33.344,00
5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	71.000,00	2.626,90	13.859,10	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.106,90	13.859,10	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.974,61	-	-	23.796,90
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	30.000,00	754,02	13.391,02	754,02
289 Auxilio Alimentacao	-	-	-	-
	-	754,02	13.391,02	754,02
1 TESOURO	30.000,00	754,02	13.391,02	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.538,36	12.637,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.076,12	-	-	16.608,98
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	20.000,00	600,00	5.978,00	2.100,00
542 Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.125,00	-
	-	600,00	4.853,00	2.100,00
1 TESOURO	20.000,00	1.079,00	4.853,00	-
5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	479,00	2.753,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.893,38	-	-	15.147,00
Total da Unidade:	571.500,00	52.673,29	218.832,49	8.712,96
	-	3.105,00	4.704,50	33.344,00
	-	49.568,29	214.127,99	42.056,96
	571.500,00	31.428,29	180.783,99	-
	-	35.964,11	153.232,40	-
	44.671,50	4.537,20	18.838,63	357.372,01

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	7 SETOR AGROPECUÁRIO			
20.606.0013.2.026.000	Programa: PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
	Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS AGROPECUARIOS			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	80.000,00	4.359,17	28.666,12	-
131	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-
	-	4.359,17	28.666,12	-
1 TESOIRO	80.000,00	4.359,17	28.666,12	-
1100000 GERAL	-	3.990,77	26.394,71	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.416,74	368,40	2.271,41	51.333,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	23.500,00	2.335,18	8.600,83	1.167,59
266	Obrigacoes Patronais	-	1.167,59	-
	-	1.167,59	7.433,24	1.167,59
1 TESOIRO	23.500,00	1.167,59	7.433,24	-
1100000 GERAL	-	1.264,15	6.265,65	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.008,35	-	-	16.066,76
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	500,00	-	-	-
267	Diarias - Pessoal Civil	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	500,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	62,50	-	-	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250.000,00	23.281,34	87.085,07	11.480,19
132	Material De Consumo	-	318,80	490,40
	-	23.281,34	86.766,27	11.970,59
1 TESOIRO	250.000,00	24.721,34	86.275,87	-
1100000 GERAL	-	29.511,22	74.795,68	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.404,22	-	-	163.233,73
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
355	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOIRO	8.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.000,00	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	115.000,00	250,00	23.877,45	6.821,60
133	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	6.490,00
	-	250,00	23.877,45	13.311,60
1 TESOIRO	115.000,00	3.186,00	17.387,45	-
1100000 GERAL	-	1.303,02	10.565,85	-
3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.390,32	-	-	91.122,55
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	8.500,00	505,48	3.285,62	505,48
268	Auxilio Alimentacao	-	-	-
	-	505,48	3.285,62	505,48
1 TESOIRO	8.500,00	505,48	3.285,62	-
1100000 GERAL	-	505,48	2.780,14	-
3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	651,80	-	-	5.214,38
20.606.0013.2.062.000	Programa: PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
	Ação: AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS			

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:	2 PODER EXECUTIVO			
Unidade:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
28.846.0999.0.999.000	Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.9.9.9.99.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
23 Reserva De Contingencia	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 TESOURO	100.000,00	-	-	-
1100000 GERAL	-	-	-	-
2.3.6.9.1.02.03.00.0000 RESERVAS DE CONTINGENCIAS	12.500,00	-	-	100.000,00
	100.000,00	-	-	-
Total da Unidade:	-	-	-	-
	-	-	-	-
	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12.500,00	-	-	100.000,00
	17.300.000,00	2.284.137,21	7.991.181,50	566.667,16
Total do Órgão:	192.400,00	433.604,54	564.202,69	636.286,67
	(62.400,00)	1.850.532,67	7.426.978,81	1.202.953,83
	17.430.000,00	1.554.579,01	6.790.692,14	-
	330.000,00	1.447.928,35	5.623.500,97	
	1.275.377,65	126.069,28	600.524,01	10.203.021,19
	17.300.000,00	2.284.137,21	7.991.181,50	566.667,16
Total Geral:	192.400,00	433.604,54	564.202,69	636.286,67
	(62.400,00)	1.850.532,67	7.426.978,81	1.202.953,83
	17.430.000,00	1.554.579,01	6.790.692,14	-
	330.000,00	1.447.928,35	5.623.500,97	
	1.275.377,65	126.069,28	600.524,01	10.203.021,19